

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

SINDICATO DOS FUNC E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

DE ANÁPOLIS - 03.017.657/0001-51

SALDO INICIAL

Caixa Geral	R\$	1.724,05
Bancos Contas Movimentos	R\$	-
Aplicações Financeiras	R\$	267.379,44
DISPONIVEL	R\$	269.103,49

RECEITA DE ASSOCIADOS, DOAÇÕES E RENDIMENTOS

Instituto de Seg. Social de Anápolis	R\$	76.846,72
Câmara Municipal de Anápolis	R\$	9.171,83
PMA - Secretaria de Educação	R\$	36.979,43
PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	R\$	5.258,33
PMA - Controladoria	R\$	1.397,96
PMA - Procuradoria Geral	R\$	579,96
PMA - Secret. Cultura	R\$	391,79
PMA - Secret. Defesa Consumidor	R\$	77,20
PMA - Secret. de Esporte e Lazer	R\$	657,88
PMA - Secret. de Recursos Humanos	R\$	5.200,80
PMA - Secret. de Meio Ambiente	R\$	10.774,30
PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	R\$	17.064,18
PMA - Secret Mun da Economia	R\$	15.430,72
PMA - Secret Mun De Integração Social, Esporte e Cultura	R\$	17.738,77
PMA - Secret Mun de Planejamento, Compras e Licitação	R\$	889,36
PMA - Secret Mun De Desenv. Social Trab. Empr. Renda	R\$	4.050,15
PMA - Secretaria da Saúde	R\$	14.843,25
PMA - Gabinete do Prefeito e Vice - Prefeito	R\$	227,22
PMA - Secret. Mun de Comunicação, Eventos e Modernização	R\$	818,56
PMA - Agência Reguladora do Município de Anápolis	R\$	307,04
Desc. Financeiros Obtidos	R\$	440,85
Rend Aplic Financeiras	R\$	5.280,86
Doação - Samuel (Cestas Básicas, Campanha da Solidariedade)	R\$	100,00
	R\$	224.527,16

DESPESAS DO EXERCICIO

Salários e Ordenados - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	11.740,75
Salários e Ordenados - Secretária (Ana Lucia)	R\$	15.700,95
13º Salário - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	1.589,22
13º Salário - Secretária (Ana Lucia)	R\$	1.862,55
INSS	R\$	17.861,18
FGTS - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	1.733,74
FGTS - Secretaria (Ana Lucia)	R\$	2.180,58
Produtividade - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	677,09
Produtividade - Secretária (Ana Lucia)	R\$	908,21
Periculosidade - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	4.062,51
Triênio - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	426,58
Triênio - Secretaria (Ana Lucia)	R\$	463,85

4. RMB

Quinquênio - Secretária (Ana Lucia)	R\$	180,64
Ajuda de Custo Alimentação - Secretária (Ana Lucia)	R\$	1.680,00
Ajuda de Custo Transporte - Secretária (Ana Lucia)	R\$	1.584,00
Abono Pecuniário de Férias - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	557,50
1/3 Abono Pecuniário de Férias - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	185,83
Férias - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	997,71
Férias - Secretária (Ana Lucia)	R\$	1.670,83
1/3 Férias - Office Boy (Jadir Ines)	R\$	371,67
1/3 Férias - Secretária (Ana Lucia)	R\$	643,45
Férias - Fabiana	R\$	554,40
1/3 - Fabiana	R\$	184,80
Propaganda e Publicidade - Ranniere	R\$	3.300,00
Propaganda e Publicidade - Impulsionamento Facebook	R\$	200,00
Propaganda e Publicidade - Monitoramento do Instagram	R\$	3.000,00
Propaganda e Publicidade - Lorena Monturil Lopes Coelho - Ref ao Serviço de Edição de Vídeo (Abra as Portas Roberto)	R\$	300,00
Propaganda e Publicidade - Fundação Frei Joao Batista Vogel	R\$	453,60
Ajuda de Custo Combustível - Ref. a ida de Jadir em Goiânia p/ pegar assinatura da presidente Regina	R\$	110,00
Ajuda de Custo Combustível - Ref. a ida de Yuri em Goiânia p/ pagarem as Doações de Produtos da Línea	R\$	100,00
Ajuda de Custo Combustível - Ref. Ida de Yuri p/ pegar Assinaturas da Presidente Regina	R\$	70,00
Ajuda de Custo Combustível - Ref. ao abastecimento de Yuri para entrega de Oficio festa dos servidores	R\$	100,00
Vale Transporte - Fabiana	R\$	1.819,00
Vale Transporte - Fernanda	R\$	231,60
Telefonia VIVO - (62) 99640-8319/(62) 99640-8381	R\$	106,78
Propaganda no Carro de Som P/ Convocações das Assembleias	R\$	2.033,31
Transportes - Uber p/ as Reuniões	R\$	113,02
Serviços Informática - Desenvolvimento de sistema de filiados	R\$	2.600,00
Serviços de Encadernação	R\$	70,00
Honorários Contábeis	R\$	9.403,50
Energia Elétrica	R\$	2.555,63
Agua e Esgoto	R\$	463,32
Impostos e Taxas Estaduais	R\$	471,48
Impostos e Taxas Municipais	R\$	362,05
Material Higiene/Limpeza	R\$	565,65
Material de Escritório	R\$	1.734,12
Material de Uso/Consumo	R\$	1.753,47
Juros	R\$	49,94
Multas	R\$	331,04
Certificado Digital	R\$	180,00
Recarga de Toner/Cartuchos	R\$	815,00
Serviços de Informática - Agência VMC	R\$	5.295,72
Despesas com Reconhecimento de Firma	R\$	57,54
Conserto e Reparo - Conserto do Sofá	R\$	4.010,00
Conserto e Reparo - Manutenção do Portão Eletrônico	R\$	190,00
Conserto e Reparo - Manutenção da Cerca Elétrica	R\$	250,00

4.

RMB

Contratação de Serv. Terceiros - Fernanda p/ Cobrir férias das Secretárias: Ana Lucia e Fabiana	R\$	2.171,90
Despesas Postais e Telegráficas	R\$	16,80
Homenagens Póstumas	R\$	200,00
Telefonia NET - (62) 3324-0490	R\$	3.438,17
Fotocópias	R\$	92,00
Estacionamento Veículos	R\$	46,00
ACIA - Associação Com. Ind. Anápolis	R\$	1.318,00
Ajuda de Custo - Presidente Regina	R\$	12.096,00
Honorários Advocatícios	R\$	38.500,00
Doações e Brindes - Cestas Básicas e Panetones	R\$	1.261,91
Assessoria de Imprensa e Comunicação	R\$	15.300,00
Água Mineral	R\$	841,00
Ajuda de Custo - Luiz Rosa	R\$	3.600,01
Ajuda de Custo - Yuri Gargarin	R\$	6.000,00
Ajuda de Custo - Secretária Geral Fabiana	R\$	8.508,00
Vale Alimentação - Secretária Geral Fabiana	R\$	2.400,00
Serviços de Limpeza	R\$	1.320,00
Lanches e Refeições	R\$	48,87
Confecção de Faixa P/ Mobilização	R\$	50,00
Pedágio - Ref. Ida de Jadir em GYN Pegar assinat. da Presidente	R\$	7,60
Pedágio - Presidente Regina	R\$	526,62
Aluguel de Projetores e Impressoras - Ref ao aluguel de uma impressora Brother Dcp por um período de 12 meses	R\$	2.200,00
Bens de Pequeno Valor - Torneira	R\$	90,00
Bens de Pequeno Valor - 02 Carregadores de Celular	R\$	70,00
Bens de Pequeno Valor - Estante P/ Arquivos	R\$	290,00
Bens de Pequeno Valor - Lâmpadas	R\$	30,00
Bens de Pequeno Valor - Teclado e Mouse	R\$	111,58
Telefonia Claro - (62) 99640-8319/(62) 99640-8381	R\$	2.630,36
Chips e Recargas Telefônicas	R\$	72,00
Elaboração de Relatórios dos Comissionados	R\$	1.333,00
Tarifas Bancárias	R\$	2.477,10
IRRF S/ Aplicação	R\$	201,38
IPTU/TSU	R\$	229,76
ISS a Recolher - Autônomos	R\$	357,00
IRRF - Funcionários	R\$	1.416,64
Seguro de Vida - Funcionários	R\$	746,52
PIS s/ Folha De Pagamento	R\$	468,91
	R\$	221.380,94

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

MK - Marketing Promocional - Pagt das últimas parcelas de 2020	R\$	1.900,00
	R\$	1.900,00

CHEQUES COMPENSADOS

Ch 900987 - Ref ao pagt da ajuda de custo da presidente 12/2020	R\$	1.035,36
	R\$	1.035,36

DESPESAS FESTA DOS SERVIDORES

Doações e Brindes	R\$	3.376,49
-------------------	-----	----------

4. RM3

Decoração	R\$	347,90
Lanches e Refeições	R\$	203,21
Propaganda e Publicidade - Rádios	R\$	500,00
Transportes - Uber (Para Organizadores)	R\$	24,66
Contr. Serviços - Musica P/ Live	R\$	300,00
Flores Para Homenagem	R\$	200,00
Propaganda e Publicidade - Wilney Ref. Transmissão da Live	R\$	300,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	150,00
	R\$	5.402,26

SALDO FINAL DISPONIVEL

Caixa Geral	R\$	2.107,69
Bancos Contas Movimentos	R\$	1,00
Aplicações Financeiras	R\$	261.803,40
DISPONIVEL	R\$	263.912,09

REGINA MARIA BRITO

Regina Maria de Faria Amaral Brito
CPF: 306.813.591-53

Degmar Antônio da Silva
Degmar Antônio da Silva
CRC: 009948/O-1
CPF: 264.882.991-15